

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing
(day/month/year)

Applicant's or agent's file reference

00-08062WO

FOR FURTHER ACTION

See paragraph 2 below

International application No.

PCT/JP2006/321607

International filing date (day/month/year)

30.10.2006

Priority date (day/month/year)

10.11.2005

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

Applicant

NIKON CORPORATION

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☒ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/JP

Date of completion of this opinion

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/JP2006/321607

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:



the international application in the language in which it was filed



the translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rule 12.3(a) and 23.1(b)).

2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

a. type of material



a sequence listing



table(s) related to the sequence listing

b. format of material



on paper



in electronic form

c. time of filing/furnishing



contained in the international application as filed



filed together with the international application in electronic form



furnished subsequently to this Authority for the purposes of search

3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/JP2006/321607

Box No. IV

Lack of unity of invention

1. ☒ In response to the invitation (Form PCT/ISA/206) to pay additional fees the applicant has, within the applicable time limit:
- ☐ paid additional fees
 - ☐ paid additional fees under protest and, where applicable, the protest fee
 - ☐ paid additional fees under protest but the applicable protest fee was not paid
 - ☒ not paid additional fees
2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose not to invite the applicant to pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
- ☐ complied with
 - ☒ not complied with for the following reasons:

The "special technical feature" of the inventions set forth in independent claims 1 and 55 relates to first and second polarization members disposed so as to be rotatable around the optical axis of a lighting optical device or an axis almost parallel to the optical axis. The "special technical feature" of the inventions set forth in independent claims 32 and 33 relates to a phase member disposed so as to be rotatable around the optical axis of a lighting optical device or an axis almost parallel to the optical axis. The "special technical feature" of the inventions set forth in independent claims 36 and 37 relates to an optical rotation member disposed so as to be rotatable around the optical axis of a lighting optical device or an axis almost parallel to the optical axis.

This being the case, these inventions are not considered to be so linked as to form a single general inventive concept because there is no technical relationship among these inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features.

4. Consequently, this opinion has been established in respect of the following parts of the international application:
- ☐ all parts
 - ☒ the parts relating to claims Nos. 1-31, 44-59

International application No.
PCT/JP2006/321607

Form PCT/ISA/237 (Box No. V) (April 2005)

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 山口 孝雄 様
あて名 〒101-0048 日本国東京都千代田区神田司町二丁目10番地 第一ビル

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日
(日.月.年) 06.02.2007

出願人又は代理人
の書類記号 00-08062W0

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号
PCT/JP2006/321607

国際出願日
(日.月.年) 30.10.2006

優先日
(日.月.年) 10.11.2005

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/027(2006.01)i, G02B19/00(2006.01)i, G03F7/20(2006.01)i

出願人 (氏名又は名称)
株式会社ニコン

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日
24.01.2007

名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

岩本 勉

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

2M 9355

第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

☒ 出願時の言語による国際出願

☐ 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 紙形式

☐ 電子形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれていたもの

☐ この国際出願と共に電子形式により提出されたもの

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. ☒ 追加手数料の納付命令書（様式PCT/ISA/206）に対して、出願人は、規定期間内に、
- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、異議を申し立てた。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申し立てたが、規定の異議申立手数料を支払わなかった。
- ☒ 追加手数料を納付しなかった。
2. ☐ 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。
3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

☐ 満足する。

☒ 以下の理由により満足しない。

独立請求の範囲1及び55に係る発明の「特別な技術的特徴」は、照明光学装置の光軸または該光軸にほぼ平行な軸線を中心として回転可能に配置された第1及び第2偏光部材に関する。独立請求の範囲32及び33に係る発明の「特別な技術的特徴」は、照明光学装置の光軸または該光軸にほぼ平行な軸線を中心として回転可能に配置された位相部材に関する。独立請求の範囲36及び37に係る発明の「特別な技術的特徴」は、照明光学装置の光軸または該光軸にほぼ平行な軸線を中心として回転可能に配置された旋光部材に関するものである。

してみると、これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係にないから、単一の一般的発明概念を形成するように連関しているものとは認められない。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

☐ すべての部分

☒ 請求の範囲 1-31, 44-59

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-31, 44-54, 57	有
	請求の範囲	55, 56, 58, 59	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-31, 44-54, 57	有
	請求の範囲	55, 56, 58, 59	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-31, 44-59	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1 : WO 2005/050718 A1 (株式会社ニコン) 2005.06.02

文献2 : WO 2004/051717 A1 (株式会社ニコン) 2004.06.17

・請求の範囲 55, 56, 58, 59

請求の範囲 55, 56, 58, 59 に係る発明は、国際調査報告で引用された上記文献1及び2それぞれにより新規性、進歩性を有さない。文献1 ([0018], [0028]-[0037], [0051]-[0058]、図1参照) 及び文献2 (明細書 42-46 頁、第16-18図参照) には、偏光モニターの検知結果に基づいて、回転自在に構成された1/2波長板及び1/4波長板の角度位置を調整することが開示されている。

ここで、文献1及び2に記載の「1/2波長板」及び「1/4波長板」は、請求の範囲55に係る発明の「第1偏光部材」及び「第2偏光部材」に相当するから、文献1及び2には、請求の範囲55に係る発明の「偏光状態測定工程」及び「偏光部材回転工程」が開示されている。

・請求の範囲 1-31, 44-54

請求の範囲 1-31, 44-54 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性及び進歩性を有する。特に、入射位置に応じて異なる偏光状態の変化量を入射光に付与する第1及び第2偏光部材を、照明光学装置の光軸を中心として回転可能に配置することは、国際調査報告で引用された何れの文献にも記載されておらず、しかも当業者といえども容易に想到し得ないものである。

・請求の範囲 57

請求の範囲 57 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性及び進歩性を有する。特に、被照射面上の複数の位置において偏光状態を計測することは、国際調査報告で引用された何れの文献にも記載されておらず、しかも当業者といえども容易に想到し得ないものである。